

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2024-L12



阳光新业地产股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年3月11日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2024年3月21日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024—L15）。

公司现任独立董事张力先生、郭磊明先生、梁剑飞先生和时任独立董事刘平春先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，该报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

(二) 审议通过了《关于2023年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

(三) 审议通过了《关于2023年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024—L14）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

(四) 审议通过了《关于2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

(五) 审议通过了《关于2024年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

(六) 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案》的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-23,481.74万元，2023年年末可供股东分配的利润为87,964.37万元。

根据《公司章程》的相关规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利。

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董事会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：公司2023年度不进行利润分配、也不以公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024—L17）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（九）审议了《关于2023年度董事薪酬的议案》

因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》

因本议案涉及在公司担任行政职务的董事，按其行政职务领取的薪酬，因此关联董事熊伟先生、常立铭先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024—L19）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

公司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十六）审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十七）审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十八）审议通过了关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十九）审议通过了关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二十）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024—L20）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二十一）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二十二）审议通过了《关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

上述议案中议案一、三、四、五、六、九、十一、十二、十三、十四、十五尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十二日